

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2024										
907	1543	349/2024	04/07/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	300,00 P	300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1534 do empenho 907, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo deslocamento urbano para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 300,00 TRAJETO: Belo Horizonte										
900	1536	349/2024	04/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1527 do empenho 900, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
903	1539	349/2024	04/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1530 do empenho 903, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 TRAJETO: Itabirito - Bh - Itabirito										
905	1541	349/2024	04/07/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1532 do empenho 905, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/06/2024 RETORNO: 25/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - Bh - Uberlândia										
908	1842	349/2024	04/07/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	300,00 P	300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1824 do empenho 908, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARÃES LADEIRA, pelo deslocamento urbano para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 300,00 TRAJETO: Belo Horizonte										
914	1550	349/2024	04/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1541 do empenho 914, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete.										
918	1554	349/2024	04/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1545 do empenho 918, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de For										
920	1556	349/2024	04/07/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1547 do empenho 920, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado RÔMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO , pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 640,00 TRAJETO: :Ipatinga - BH - Ipatinga										
922	1558	349/2024	04/07/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1549 do empenho 922, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH - Teófilo Otoni										
912	1548	349/2024	04/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1539 do empenho 912, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros BH - Montes Claros										
961	1597	384/2024	05/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.125,00 P	1.125,00	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1587 do empenho 961, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para proferir Palestra sobre Controle Populacional na Cidade de Alpinópolis pelo Projeto PRODEVIDA SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 29/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: Itabirito - Alpinópolis - Itabirito										
964	1599	383/2024	05/07/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	1.485,00 P	1.485,00	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1589 do empenho 964, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelas diárias em viagem para proferir palestra sobre Projetos de Controle Populacional na cidade de Alpinópolis. SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 29/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.125,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: Salinas - Alpinópolis - Salinas										
1007	1639	392/2024	09/07/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	1.362,50 P	1.362,50	Solicitação de Diária	78	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1638 do empenho 1007, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARÃES LADEIRA, pelo diárias para representar o CRMV-MG no evento patrocinado pelo conselho - Programa Educação Continuada - II ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM SANIDADE E PECUÁRIA LEITEIRA SAIDA: 04/07/2024 RETORNO: 06/07/2024 VALOR DIÁRIAS: R\$515,00 QTDE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$1.287,50 TRAJETO: BH - JF - BH										
1005	1640	369/2024	10/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.675,00 P	1.675,00	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1639 do empenho 1005, PIX , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para representação do CRMV-MG na XXIV Conferência Anual da Abraveq 2024 SAIDA: 04/07/2024 RETORNO: 06/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.675,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Campinas - Juiz de Fora										
873	1455	374/2024	12/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	3.600,00 P	3.600,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1438 do empenho 873, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da Ortovet Expert 2024. SAIDA: 15/07/2024 RETORNO: 19/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Rio de Janeiro - Cons. Lafaiete										
1040	1727	407/2024	17/07/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	772,50 P	772,50	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1709 do empenho 1040, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG na Solenidade de Colação de Grau da Primeira Turma de Medicina Veterinária da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE SAIDA: 11/07/2024 RETORNO: 12/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 772,50 TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga										
1031	1701	404/2024	19/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1684 do empenho 1031, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias para representar o CRMV-MG na Colação de Grau da UNIMONTES Janaúba SAÍDA: 12/07/2024 RETORNO: 13/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 450,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 675,00 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros										
1091	1807	381/2024	30/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	6.000,00 P	6.000,00	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1789 do empenho 1091, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para Presidir a 580ª Reunião Plenária e a Sessão de julgamentos, participar de reunião da diretoria executiva do CRMV-MG e participação na abertura da feira ABCMM. SAIDA: 21/07/2024 RETORNO: 28/01/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 7,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 6.000,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1096	1811	381/2024	30/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1793 do empenho 1096, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito										
1101	1816	381/2024	30/07/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	92	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1798 do empenho 1101, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 640,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
1103	1843	381/2024	30/07/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	200,00 P	200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1825 do empenho 1103, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARÃES LADEIRA, pelo deslocamento urbano para participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 24/07/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 200,00 TRAJETO: Belo Horizonte										
1107	1838	381/2024	30/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	87	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1820 do empenho 1107, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 87 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete.										
1118	1831	381/2024	30/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1813 do empenho 1118, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1109	1841	381/2024	30/07/2024	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	200,00 P	200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 1823 do empenho 1109, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pelo deslocamento urbano para participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 24/07/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 200,00 TRAJETO: Belo Horizonte					
1119	1828	381/2024	30/07/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1810 do empenho 1119, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 640,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga					
1121	1826	381/2024	30/07/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1808 do empenho 1121, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni					
1126	1821	381/2024	30/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1803 do empenho 1126, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00 TRAJETO: MONTES CLAROS - Belo Horizonte - MONTES CLAROS					
1128	1840	381/2024	30/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	640,00 P	640,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1822 do empenho 1128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo deslocamento urbano para participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 22/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 640,00 TRAJETO: Montes claros - Belo Horizonte - Montes claros					
TOTAL MENSAL						58.575,00	58.575,00			
Total de pagamentos: 28						58.575,00	58.575,00			
Total líquido:							58.575,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta